



DECRETO DE PAGO N° 002161

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**

R.u.t. **96670840-9** la suma de **3.516.688**

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 863, 20 TONER XEROX 3250, (20) 285A, (15) 35A, (15) 53A, (3) CARTUCHO HP 36A, 5 EPSON T135, 30 CANON PG-210 / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Toner Xerox 3250, (20) 285a, (15) 35a	004429695	04/09/2012	2.911.910
FACTURAS	15 Toner 53 A / Stock Bodega.	004433700	04/09/2012	604.778
Total				3.516.688

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	3.516.688	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.516.688
Totales Registrados		3.516.688	3.516.688



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/09/12

DELEGACION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1000
FIRMA: